

العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
-0.48%	3.60%	11.45%	-	-
-3.58%	-2.55%	-0.18%	-	-
3.10%	6.15%	11.64%	-	-

أداء الصندوق سنويا

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
3.60%	14.63%	0.49%	-	-	-
-2.55%	7.26%	0.16%	-	-	-
6.15%	7.37%	0.33%	-	-	-

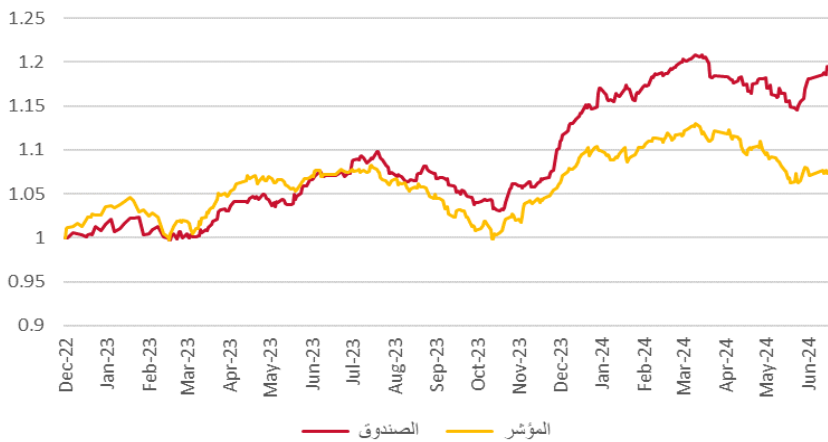
التوزيعات النقدية

منذ بداية العام	2023	2022	2021	2020	2019
-	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	(YTD) سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
7.15%	6.45%	6.19%	-	-
-1.18	0.27	0.80	-	-
9.32%	8.47%	7.62%	-	-
0.10	0.06	0.18	-	-
-6.5%	3.2%	6.1%	-	-
1.25	2.95	1.53	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	11.9332 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.48%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	-
إجمالي وحدات الصندوق	1,126,785 وحدة
إجمالي صافي الأصول	13,446,155 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)	-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (يونيو/2024)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	42,745
نسبة اقتراض (إن وجدت)	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	5,966,601
الأرباح الموزعة	0.00%

هدف الصندوق

يهدف صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن إلى الموازنة بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في صناعات الاستثمار المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي تستثمر أصولها في أدوات الدين وأسواق الأسهم وأسواق الاستثمارات البديلة

بيانات الصندوق بحسب الآتي

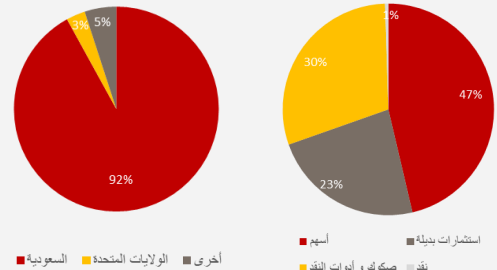
تاريخ بدء الصندوق:	30 نوفمبر 2022
سعر الوحدة عند الطرح:	10 ريال سعودي
حجم الصندوق:	13,493,718 ريال سعودي
نوع الصندوق:	مفتوح
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	متوسط
مؤشر الاسترشادي:	30% مؤشر البلاد للصكوك الخليجية، 40% مؤشر البلاد للأسهم السعودية، 30% مؤشر البلاد للصناديق العقارية المتداولة الخليجية

عدد مرات التوزيع (إن وجد):	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها (إن وجدت):	-
مستشار الاستثمار ومدير من الباطن (إن وجد):	-
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد):	-

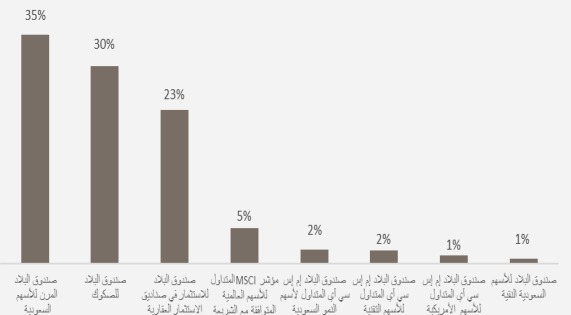
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



رسم بياني يوضح أكبر استثمارات للصندوق



بيانات الاتصال بحسب الآتي

رقم الهاتف:	920003636
الموقع الإلكتروني:	www.albilad-capital.com
البريد الإلكتروني:	clientservices@albilad-capital.com